

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24**

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «16» июня 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «16» июня 2008 г.

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Турлов Георгий Васильевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

- 1. Турлов Георгий Васильевич**
- 2. Исаева Елена Георгиевна**
- 3. Непша Валерий Васильевич**
- 4. Смирнова Ольга Вениаминовна**
- 5. Стаканов Евгений Викторович**

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем.

Вопрос № 1.

Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «16» июня 2008 года.

Председатель
Совета директоров



Г.В. Турлов

Секретарь
Совета директоров



В.С. Платашкина